ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

Дата раскрытия: 09.07.2019

Дата опубликования модератором\*: 12.07.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 28.06.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** |
| Полное: | "O'zvagonta'mir" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "O'zvagonta'mir" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163 |
| Почтовый адрес: | г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фарғона йўли, 3 проезд, дом 163 |
| Адрес электронной почты: | uzvagontamir@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | [www.uzvagontamir.uz](http://www.uzvagontamir.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| Наименование обслуживающего банка: | Яшнабадский филиал УзПСБ |
| Номер расчетного счета: | 20210000904128872001 |
| МФО: | 432 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** |
| присвоенные регистрирующим органом: |  |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203661294 |
| **присвоенные органами государственной статистики** |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 18149754 |
| ОКОНХ: | 14914 |
| СОАТО: | 1726290 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Показатели финансово-экономического состояния эмитента** |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,328 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3,335 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,019 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,236 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 1,039 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 3,321 |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа** |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 26.06.2018 | 06.07.2018 | Худойкулов Усмон Чиназович | Заместитель начальника юридического управления АО «Ўзбекистон темир йўллари» | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 26.06.2018 | 06.07.2018 | Досметов Улугбек Султанбай угли | Менеджер по анализу информационных потоков, формированию базы данных и обеспечению сохранности информации АО «Ўзбекистон темир йўллари» | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год** |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
| Изменение местонахождения (почтовый адрес) | 2 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Бухгалтерский баланс** |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| **АКТИВ** |
| **I. Долгосрочные активы** |
| **Основные средства:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 8885432.00 | 10904206.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 6490410.00 | 6931243.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2395022.00 | 3972963.00 |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 |  |  |
| Сумма амортизации (0500) | 021 |  |  |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 |  |  |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 40356.00 | 36780.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 |  |  |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 |  |  |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |  |  |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |  |  |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 40356.00 | 36780.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |
| Капитальные вложения (0800) | 100 |  |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 |  |  |
| **Из нее просроченная** | 111 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)** | 130 | 2435378.00 | 4009743.00 |
| **II. Текущие активы** |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3090569.00 | 3172150.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3090569.00 | 3159575.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  | 12575.00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 |  | 8657.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7572900.00 | 6864915.00 |
| из нее: просроченная | 211 |  |  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2226368.00 | 1129485.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 5316273.00 | 5586627.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 |  | 27373.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 15130.00 | 57945.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 12759.00 | 47426.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |  |  |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 274.00 | 485.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2096.00 | 15874.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 69386.00 | 137481.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 113.00 | 1275.00 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 41710.00 | 16544.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 |  | 87349.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 27563.00 | 32313.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 10732855.00 | 10183203.00 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 13168233.00 | 14192946.00 |
| **ПАССИВ** |
| **I. Источники собственных средств** |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2968227.00 | 2968227.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 822965.00 | 822965.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1986797.00 | 2060937.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 75141.00 | 87985.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 |  |  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 5853130.00 | 5940114.00 |
| **II. Обязательства** |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 |  |  |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 |  |  |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 |  |  |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |  |  |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 |  |  |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 |  |  |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 |  |  |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 |  |  |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 |  |  |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 |  |  |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 7315103.00 | 8252832.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 7315103.00 | 8252832.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 238032.00 | 779843.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  |  |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 3808443.00 | 4008111.00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 |  |  |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Полученные авансы (6300) | 670 |  |  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 976618.00 | 1363554.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 580216.00 | 635668.00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 738340.00 | 199632.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 68293.00 |  |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 685933.00 | 630710.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 |  |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 219228.00 | 635314.00 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 7315103.00 | 8252832.00 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 13168233.00 | 14192946.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **Отчет о финансовых результатах** |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период |
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 26049235.00 |  | 39260747.00 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 24293641.00 |  | 36950578.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1755594.00 |  | 2310169.00 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 4422682.00 |  | 5626002.00 |
| Расходы по реализации | 050 |  |  |  |  |
| Административные расходы | 060 |  | 1740854.00 |  | 2257886.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 2681828.00 |  | 3368116.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2268272.00 |  | 3437634.00 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 |  | 398816.00 | 121801.00 |  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 499825.00 |  | 7047.00 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 |  |  |  |  |
| Доходы в виде процентов | 130 |  |  |  |  |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 |  |  |  |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 499825.00 |  | 7047.00 |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 |  |  |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |  |  |  |  |
| Расходы в виде процентов | 180 |  |  |  |  |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 |  |  |  |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  |  |  |  |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 101009.00 |  | 128848.00 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 101009.00 |  | 128848.00 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  | 19334.00 |  | 40862.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  | 6534.00 |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 75141.00 |  | 87986.00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Сведения об аудиторском заключении** |
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
| ООО “KOMIL - ISHONCH” | 2007-12-20 | 121 | Положительное аудиторское заключение | 2018-04-30 |  | Баймурадов Х.В. | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/audit_conclusion/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%A3_%D0%B7%D0%B0_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_ZkEsG4O.pdf) |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)** |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| Акционерное общество «Ўзбекистон темир йўллари» | г.Ташкент | Владеет более 20% акций в уставном капитале общества 2 | 2002-11-29 |
| Турамуратов Илхомбай Бекчанович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2018-06-26 |
| Ахмедов Эргашбой Ботирович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2018-06-26 |
| Махмудов Азиз Баходирович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2018-06-26 |
| Назарова Дильдор Тимуровна | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2018-06-26 |
| Субанов Иброхим Мирзаалиевич | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2018-06-26 |
| Худоярова Арзу Муршидовна | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2018-06-26 |
| Бурханова Насиба Каххаровна | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2018-06-26 |
| Музафаров Шерзод Қобил ўғли | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2018-06-26 |
| Достметов Улугбек Султанбай угли | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2018-06-26 |
| Атаджанов Шамурат Хангелдиевич | г.Ташкент | Генеральный директор общества | 2018-06-26 |